

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления общественного здоровья Туркестанской области

с. Коксайек

№ 01/23

28 апреля 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, Толебийский район, село Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, Толебийский район, село Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А, 16 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета:

Тәжімұрат Ермек Атшыбайұлы – заместитель Руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области по вопросам организации развития;

Члены Наблюдательного совета:

Омарханова Кульжаркин – директор ТОО «Толеби-пресс», собственник газеты «Ленгер жаршысы»;

Молдабеков Шадиар Мекенбайулы – корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Умарова Карлыгаш Раушановна – руководитель Предприятия.

Отсутствовал член Наблюдательного совета:

Кушенов Женис Кадирович – главный бухгалтер ТОО «Impuls Med».

Членам Наблюдательного совета было дано разъяснение о возможности предоставления письменного мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня, в случае невозможности принятия участия ими в заседании Наблюдательного совета.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: инспектор отдела кадров Предприятия Умбеталиева Макпал Миятбеккызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области.

2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области за 2022 год.

3. О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года.

4. Об утверждении отчета об исполнении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2019 – 2023 годы, в части 2022 года.

5. О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что в связи с истечением срока полномочий Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Управлением общественного здоровья Туркестанской области проведены конкурсные процедуры и приказом от 09 декабря 2022 года № 414 н/к утвержден новый состав Наблюдательного совета в количестве 5 членов.

Состав Наблюдательного совета Предприятия:

Тәжімұрат Ермек Атшыбайұлы – Заместитель Руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области по вопросам организации развития;

Омарханова Кульжаркин – Директор ТОО «Толеби-пресс», собственник

газеты «Ленгер жаршысы»;

Молдабеков Шадиар – Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Кушенов Женис Кадирович – Главный бухгалтер ТОО «Impuls Med»;

Умарова Карлыгаш Раушановна – Руководитель Предприятия.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совета, из числа его членов.

Основными функциями Председателя Наблюдательного совета являются:

- 1) организация работы Наблюдательного совета и осуществление общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета;
- 2) формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созыв заседаний Наблюдательного совета;
- 4) подписание документов, исходящих от имени Наблюдательного совета;
- 5) представление позиции Наблюдательного совета и отчета перед Уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета и т.д.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Руководитель государственного предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Решение об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия должно быть принято большинством голосов членов Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области Тәжімұрат Ермек Атшыбайұлы.

2. Срок полномочий Тәжімұрат Е.А. в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Итоги голосования:

ЗА- 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила аудированную годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год.

Аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год проведен независимыми аудиторами ТОО «TOO KAZ MEGA AUDIT» (далее—Аудиторы) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По мнению Аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В заключении к годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год, Аудиторы не обнаружили существенных недостатков в системе внутреннего контроля или процессе подготовки финансовой отчетности, которые бы могли подлежать включению в заключение.

Финансовая отчетность Предприятия включает в себя отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также примечания к финансовой отчетности.

Активы по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 2 276 532 тыс. тенге, в том числе долгосрочные активы в размере 1 491 763 тыс. тенге, краткосрочные активы в размере 784 765 тыс. тенге.

Собственный капитал за 2022 год увеличился на 104 183 тыс. тенге и на конец отчетного периода составил 383 082 тыс. тенге.

Финансовый результат за 2022 год составил 29 914 тыс. тенге.

Годовая финансовая отчетность Предприятия за 2022 год и пояснительная записка к ней, заключение прилагаются в материалах.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 2) пункта 21 Устава Предприятия предварительное утверждение годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия:

1) направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год для её утверждения в установленном порядке;

2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года.

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, на пятилетний период.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 2) пункта 21 Устава Предприятия согласование проекта отчета о выполнении плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного

здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет
РЕШИЛ:

1. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчётность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Учитывая введение Наблюдательного совета как органа управления, осуществляющего контроль за деятельностью первого руководителя, предлагается ознакомить членов Наблюдательного совета с деятельностью Предприятия путем рассмотрения отчета об исполнении Стратегического плана Предприятия на 2019 – 2023 годы, в части 2022 года.

Стратегический план Предприятия на 2019 – 2023 годы утвержден решением руководителя Предприятия с письменного согласования Председателя Наблюдательного совета Предприятия в 2019 году.

Отчет об исполнении Стратегического плана за 2022 год включает в себя исполнение ключевых индикаторов стратегических направлений по итогам 2022 года.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 7) пункта 22 Устава Предприятия осуществление иных

полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относятся к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет об исполнении Стратегического плана на 2019 – 2023 годы, в части 2022 года.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Толембийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Стратегического плана Предприятия на 2019 – 2023 годы, в части 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года составлен на основании заключенных договоров на 2023 год и фактических данных финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 1 квартал 2023 года.

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

Уточненный план на 2023 год:

Доходы – 5 303 637, 0 тыс. тенге;

Расходы – 5 273 6370 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль): 30 000,0 тыс. тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и уточнений каждому приложению Проекта прилагаются.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 1) пункта 21 Устава Предприятия представление заключения по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него относится

к полномочиям наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить заключение к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года для его утверждения в установленном порядке с учетом заключения Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 00 минут.

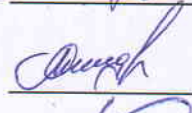
**Председатель
Наблюдательного совета**

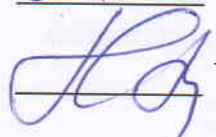
М.П.

 Тәжімұрат Е.А.

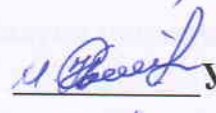
Члены Наблюдательного совета

 Омарханова К.

 Молдабеков Ш.М.

 Умарова К.Р.

Секретарь

 Умбеталиева М.М.